

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 358		FT n. MLEG/2017/419 del 06/10/2017	CF: 04733491007 ASL ROMA 3 VISITA FISCALE JUNG MICHAEL	26/10/2017 05/12/2017	03/02/2018	2017-21013-1.03.02.18.001-21013 2017/238	MNAO	20,66	25/06/2019	507
2018 349		FT n. 001511800000586 del 09/08/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento LUGLIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/07/2018 al 31/07/2018	20/08/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/62	MAME	2.410,80	28/03/2019	91
2018 351		FT n. E186011762 del 10/08/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA Lugio - Agosto 2018	20/08/2018 10/07/2019	10/09/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170	MNAO	42,63	11/07/2019	304
2018 352		FT n. E186011764 del 10/08/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA Luglio - Agosto 2018	20/08/2018 10/07/2019	10/09/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170	MNAO	119,30	11/07/2019	304
2018 353		FT n. E186011763 del 10/08/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA Luglio - Agosto 2018	20/08/2018 10/07/2019	10/09/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170	MNAO	91,61	11/07/2019	304
2018 354		FT n. E186011765 del 10/08/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA Luglio - Agosto 2018	20/08/2018 10/07/2019	10/09/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170	MNAO	35,58	11/07/2019	304
2018 358		FT n. 8W00404015 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018 - Giugno - Luglio	20/08/2018 27/03/2019	15/11/2018	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	PIGORINI	1.693,82	28/03/2019	133
2018 377		FT n. 001511800000669 del 10/09/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento AGOSTO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/08/2018 al 31/08/2018	14/09/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/62	MAME	2.871,41	28/03/2019	91
2018 380		FT n. E186013072 del 13/09/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA	19/09/2018 10/07/2019	06/11/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		147,07	11/07/2019	247
2018 381		FT n. E186013074 del 13/09/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA	19/09/2018 10/07/2019	04/10/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		245,73	11/07/2019	280
2018 382		FT n. E186013073 del 13/09/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA	20/09/2018 10/07/2019	04/10/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170	MNAO	141,63	11/07/2019	280
2018 383		FT n. E186013075 del 13/09/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA	20/09/2018 10/07/2019	04/10/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170	MNAO	16,61	11/07/2019	280
2018		FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	15/10/2018	23/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003	Z3E1FB80FA	7.959,07	28/03/2019	33

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
406		004811831835 del 12/10/2018		26/03/2019		2019/63	PIGORINI			
2018 417	FT n. 8W00509986 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018		22/10/2018 27/03/2019	15/11/2018	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	PIGORINI	1.580,73	28/03/2019	133
2018 420	FT n. 00151180000725 del 10/10/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento SETTEMBRE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2018 al 30/09/2018		24/10/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/62	MAME	2.393,14	28/03/2019	91
2018 422	FT n. E186014413 del 12/10/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA		25/10/2018 10/07/2019	06/11/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		0,00	11/07/2019	247
2018 423	FT n. E186014415 del 12/10/2018	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA		25/10/2018 10/07/2019	06/11/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		0,00	11/07/2019	247
2018 450	FT n. 00151180000802 del 12/11/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento OTTOBRE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/10/2018 al 31/10/2018		14/11/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/62	MAME	1.774,25	28/03/2019	91
2018 454	FT n. 111801368202 del 18/09/2018	Ama Roma S.p.A.		21/11/2018 30/01/2019	26/11/2018	2018-32003-1.02.01.06.001-32003 2018/164	PIGORINI	26.593,79	28/01/2019	63
2018 456	NC n. 201801200010294 del 21/11/2018	Acea Ato2 S.p.A.		23/11/2018 18/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		-588,48	29/04/2019	-14
2018 459	FT n. 004812103486 del 15/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Ottobre 2018		26/11/2018 26/03/2019	23/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/63	Z3E1FB80FA	7.177,82	28/03/2019	33
2018 460	FT n. 004812191897 del 27/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		30/11/2018 25/01/2019	30/12/2018	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/12	PIGORINI	12,92	28/01/2019	29
2018 465	FT n. 18006670 /K del 04/12/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone 1dicembre-28febbraio2019		07/12/2018 26/03/2019	11/04/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/60	ZF21D539AA	75,00	28/03/2019	-14
2018 468	FT n. 004812281302 del 06/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		10/12/2018 25/01/2019	09/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/11		5.892,07	28/01/2019	19
2018 469	FT n. 00151180000849 del 07/12/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2018 - Periodo di fatturazione dal		11/12/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/62	MAME	1.793,43	28/03/2019	91

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
01/11/2018 al 30/11/2018										
2018 472		FT n. SP18/02217 del 11/12/2018	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL PROSEGUO DI FORNITURA INCARICO MEPA 570118 "a valere sul Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali -	12/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/185	Z17243EAF9 F85F1700003000	562,00	05/02/2019	5
2018 474		FT n. 20180120001071610 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 10-11-18/10-12-18	17/12/2018 18/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68	MAME	222,44	29/04/2019	-14
2018 475		FT n. 2018012000107089 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 10-18/10-12-18	17/12/2018 26/03/2019	09/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/261	PIGORINI	683,52	28/03/2019	78
2018 476		FT n. 2018012000107099 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 10-18/10-12-18	17/12/2018 26/03/2019	09/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/261	PIGORINI	51,55	28/03/2019	78
2018 477		FT n. 2018012000107099 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 10-18/10-12-18	17/12/2018 26/03/2019	09/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/261	PIGORINI	23,85	28/03/2019	78
2018 478		FT n. 2018012000107099 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 10-18/10-12-18	17/12/2018 26/03/2019	09/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-32003 2018/261	PIGORINI	11,39	28/03/2019	78
2018 482		FT n. 8W00621273 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	18/12/2018 27/03/2019	15/11/2018	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		1.943,23	28/03/2019	133
2018 483		FT n. 8W00623405 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	18/12/2018 27/03/2019	15/11/2018	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		65,80	28/03/2019	133
2018 486		FT n. 141/PA del 17/12/2018	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	18/12/2018 14/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-32003 2018/283	ZDA265428C	576,00	15/02/2019	15
2018 488		FT n. A20020181000044 del 17/12/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	19/12/2018 15/01/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-32003 2018/85	Z511708010	93,57	17/01/2019	-42
2018 489		FT n. 16PA del 20/12/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	21/12/2018 08/02/2019	20/01/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		2.087,18	08/02/2019	19
2018 490		FT n. 15PA del 18/12/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA 15/10-15/11	21/12/2018 15/01/2019	20/01/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		2.087,18	17/01/2019	-3
2018 494		FT n. 260/FTE del 13/12/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 11/12/18-10/3/19	21/12/2018 26/03/2019	31/01/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86 11/12/18-10/3/1	822,66	28/03/2019	56

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 494		FT n. 260/FTE del 13/12/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 11/12/18-10/3/19	21/12/2018 26/03/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-32003 2018/91	Z5C236DC86 11/12/18-10/3/1	357,58	28/03/2019	56
2018 495		FT n. 155/PA del 31/12/2018	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	02/01/2019 18/01/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-32003 2018/136	7438017DCA	8.788,75	24/01/2019	-35
2018 496		FT n. 158/PA del 31/12/2018	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	02/01/2019 01/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-32003 2018/288	7438017DCA	289,00	05/02/2019	-23
2018 497		FT n. 2413/2018 del 13/12/2018	CF: 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale Acquisto monitor e pendrive	02/01/2019 13/02/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/280	ZB9263C9FA	437,00	15/02/2019	-13
2018 498		FT n. 000019- 2018-FE del 27/12/2018	CF: 02293480220 CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	02/01/2019 04/02/2019	01/02/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	ZDB24D2DA1 F86G1400273000	33,03	05/02/2019	4
2018 498		FT n. 000019- 2018-FE del 27/12/2018	CF: 02293480220 CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	02/01/2019 04/02/2019	01/02/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/263	ZDB24D2DA1 F86G1400273000	8.966,97	05/02/2019	4
2018 499		FT n. 47/PA del 24/12/2018	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS Lampade MUCIV no.2018	02/01/2019 05/02/2019	01/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2018/264	ZB925COD6E F81E1700053000	3.796,75	08/02/2019	7
2018 500		FT n. Fap 56/2018 del 21/12/2018	CF: 09652401002 MORGANTI SERVICE S.R.L. Fornitura materiale vario rif. RDO 2095018 Identificativo univoco offerta 5014263	02/01/2019 05/02/2019	21/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-32003 2018/265	ZC425B728A	1.753,10	08/02/2019	18
2018 501		FT n. 0020180001567 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Periodo Ott-Dic 2018	02/01/2019 16/07/2019	12/02/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2018/192	7002415FA5	2.553,84	19/07/2019	157
2018 502		FT n. 0120180001559 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Periodo <ott->Dic 2018	02/01/2019 16/07/2019	12/02/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2018/192	7002415FA5	1.498,70	19/07/2019	157
2018 503		FT n. 0220180000959 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Periodo Ott-Dic.2018	02/01/2019 16/07/2019	12/02/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2018/192	7002415FA5	380,29	19/07/2019	157
2018 504		FT n. 5200003625 del 20/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019 analogico pigorini	03/01/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	ANAL.PIGORINI	93,09	28/03/2019	-40
2018 505		FT n. 004812344968 del 12/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del Novembre 2018	03/01/2019 26/03/2019	23/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/63	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.281,46	28/03/2019	33
2018 506		FT n. A20020181000050 del 31/12/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Canone 1/10-31/12-18	04/01/2019 15/01/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-32003 2018/84	Z450E217FB PIGORINI	72,00	17/01/2019	-42

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 507		FT n. 400298 del 28/12/2018	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. Acquisto materiale informatico	04/01/2019 15/01/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-32003 2018/266	Z0425B72C1 PIGORINI	818,80	17/01/2019	-42
2018 508		FT n. 1019/18 del 31/12/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Manutenzione ordinaria fini a feb-19	10/01/2019 15/01/2019	09/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/61	ZCE2314464 MUCIV	80,00	17/01/2019	-23
2018 509		FT n. 1020/18 del 31/12/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL manutenzione dispositivi fino a feb-19	10/01/2019 15/01/2019	09/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/170	Z85241D6DO MUCIV	1.440,00	17/01/2019	-23
2018 510		FT n. 1022/18 del 31/12/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Smaltimento bombole gas MNAO	10/01/2019 15/01/2019	09/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2018/237	Z7B2579724 F86D1800018000	5.500,00	17/01/2019	-23
2018 511		FT n. 1021/18 del 31/12/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Ricarica estintori MATP	10/01/2019 26/03/2019	09/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/287	Z27266BFBF MATP	915,20	28/03/2019	47
2019 1		FT n. 9 del 14/01/2019	CF: 10348411009 SMS SISTEMI SRL Fornitura hardware e software	15/01/2019 01/02/2019	14/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/230	7567969595 F85F1700003000	50.019,00	05/02/2019	-9
2019 2		FT n. FATTPA 3_19 del 15/01/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI". CUP F85F17000030005 - CIG ZAB1FE1D9F 16 TRANCE	16/01/2019 17/01/2019	15/01/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203	ZAB1FE1D9F	1.508,00	17/01/2019	2
2019 3	206	FT n. 27 del 16/01/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol - Rimborso vigilanza Dicembre 2018	21/01/2019 26/03/2019	17/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51	CUMULATIVI	2.364,00	28/03/2019	-20
2019 4		FT n. PA03 del 22/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	23/01/2019 26/03/2019	22/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/260	ZAD25C0E1E MATP	779,25	28/03/2019	-25
2019 5		FT n. PA04 del 22/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	23/01/2019 26/03/2019	22/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/278	ZEA2629E6A MATP	774,26	28/03/2019	-25
2019 6		FT n. PA05 del 22/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	23/01/2019 13/02/2019	22/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-21013 2018/276	Z64261466 MATP	244,55	15/02/2019	-66
2019 7		FT n. V0-7625 del 21/01/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	23/01/2019 06/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.01.01.02.002-32003 2018/220	7257496329 CUMULATIVI	4.093,93	08/02/2019	-20
2019 8		FT n. PA06 del 22/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	24/01/2019 12/02/2019	22/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/282	Z942653590 MATP	671,34	15/02/2019	-66
2019 9		FT n. 003006369622 del 16/01/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	24/01/2019 26/03/2019	23/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/63	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.077,02	28/03/2019	33
2019 10		FT n. FPA 1/19 del 25/01/2019	CF: MSSSLV87A55H501A Mossuto Silvia Restauro coppe e bicchiere islamico MNAO	28/01/2019 01/02/2019	25/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/C- 21013 2018/279	ZE2262ACED	1.000,00	05/02/2019	-20
2019		FT n. 1010526284	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	28/01/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003	6002442BD3	123,62	28/03/2019	28

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
11		del 26/01/2019	CIG 6002442BD3	26/03/2019		2019/65				
2019 12		FT n. 9-FE del 25/01/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL Pulizia straordinaria del 24/1/2019 MATP	28/01/2019 06/02/2019	27/02/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/28	7438017DCA	320,00	08/02/2019	-19
2019 13		FT n. PA08 del 28/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC Allacci nuovo sistema biglietteria digitale	28/01/2019 13/05/2019	27/04/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/121	Z1721C2AB0	2.181,48	16/05/2019	19
2019 14		FT n. 3/PA del 29/01/2019	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS Rif. FATTURA n. 23/PA del 30/07/2018	31/01/2019 06/02/2019	29/01/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/27	Z94243EB54 F85F1700003000	40,00	08/02/2019	10
2019 15		FT n. 4/PA del 29/01/2019	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS PROT.N.305 CLASS.25.10.04/4	31/01/2019 26/03/2019	02/03/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/15	ZE726D6796 PIGORINI	1.450,00	28/03/2019	26
2019 16		FT n. 1000872 del 29/01/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Viaggio di andata materiale mostra "Storie di vita"	31/01/2019 29/03/2019	28/02/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/16	ZBC26D9BBA	1.150,00	01/04/2019	32
2019 17		FT n. 2 del 31/01/2019	CF: 06474870588 ELECTRIC SYSTEMS AUTOMATION SRL Materiali ferramenta	04/02/2019 05/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2018/267	Z3425DD4CC F81E17000053000	600,00	08/02/2019	-20
2019 18		FT n. 3410001278 del 13/11/2018	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	04/02/2019 12/02/2019	12/01/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/153	ZCC2238FBC F85F1700003000	1.100,00	15/02/2019	34
2019 19	4243	FT n. 38/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl presidio ascensori Cena di gala 13/12/18	07/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/281	ZCF264E175	375,00	01/04/2019	32
2019 20	457	FT n. 28 del 06/02/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol - Rimborso vigilanza Gennaio 2019	07/02/2019 26/03/2019	17/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51	CUMULATIVI	2.424,00	28/03/2019	-20
2019 21		FT n. 90004158 del 01/02/2019	Banca Farmafactoring S.P.A. spese di mora utenze	08/02/2019 28/03/2019	01/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68	SPESE DI MORA U	3.800,00	01/04/2019	59
2019 22		FT n. 43/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria 12/10/18	08/02/2019 13/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/37	Z0422D8FC2	120,00	13/03/2019	13
2019 23		FT n. 40/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria del 15/5/18	08/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/37	Z0422D8FC2	227,00	01/04/2019	32
2019 24		FT n. 42/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria del 21/9/18	08/02/2019 13/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/37	Z0422D8FC2	140,00	13/03/2019	13
2019 25		FT n. 39/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria del 13/18	08/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/37	Z0422D8FC2	390,00	01/04/2019	32
2019 26		FT n. 41/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria del 10/9/18	08/02/2019 13/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/37	Z0422D8FC2	70,00	13/03/2019	13

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 27		FT n. 45/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Presidi conto terzi	08/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/37	Z0422D8FC2	128,96	01/04/2019	32
2019 27		FT n. 45/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Presidi conto terzi	08/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/78	Z0422D8FC2	531,04	01/04/2019	32
2019 28		FT n. 201901100011166 del 11/01/2019	Acea Ato2 S.p.A. CONSUMO ACQUA SAN POLO	11/02/2019 14/02/2019	13/03/2019	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 21013 2019/31		31,86	15/02/2019	-26
2019 29		FT n. PA09 del 11/02/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC Manutenzione strao.ord. + storno mandato errato	13/02/2019 26/03/2019	11/05/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/238	764840604D	6.824,22	28/03/2019	-44
2019 30		FT n. 58-FE del 31/01/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL Pulizie MUCIV	13/02/2019 06/03/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/28	7438017DCA	8.788,75	06/03/2019	-9
2019 31		FT n. 20190120000833 del 08/02/2019	Acea Ato2 S.p.A. bimestre 11/12/18 - 8/2/19	13/02/2019 28/03/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		690,86	01/04/2019	17
2019 32		FT n. 20190120000837 del 08/02/2019	Acea Ato2 S.p.A. bimestre 11/12/18 - 8/2/19	13/02/2019 28/03/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		412,41	01/04/2019	17
2019 33		FT n. 20190120000837 del 08/02/2019	Acea Ato2 S.p.A. bimestre 11/12/18 - 8/2/19	13/02/2019 28/03/2019	18/03/2019	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/216		23,54	01/04/2019	14
2019 34		FT n. 20190120000866 del 11/02/2019	Acea Ato2 S.p.A. bimestre 11/12/18 - 8/2/19	13/02/2019 28/03/2019	18/03/2019	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/216		11,24	01/04/2019	14
2019 35		FT n. FATTPA 4_19 del 14/02/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 13.1.2019 - 14.2.2019.	15/02/2019 15/02/2019	14/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203	ZAB1FE1D9F	1.508,00	15/02/2019	1
2019 36		FT n. 3410001106 del 10/10/2018	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	15/02/2019 21/02/2019	09/12/2018	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/216	ZC0250DB72 F85F1700003000	1.100,00	21/02/2019	74
2019 37		FT n. 84567 del 17/12/2018	CF: 02138390360 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	15/02/2019 19/02/2019	31/01/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	Z3726215ED F86G1400273000	76,50	21/02/2019	21
2019 38		FT n. 201901200001009 del 13/02/2019	Acea Ato2 S.p.A.	15/02/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68	MAME	238,65	29/04/2019	-14

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 39		FT n. 2125 del	FLOWER'S INTERNATIONAL TRADE Fornitura addobbi floreali per la mostra Geisha iniziativa Ikebana	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/37		160,00	15/02/2019	-30
2019 40		FT n. 2394 del	VIVAIO BARRETTA srl Fornitura addobbi floreali per la mostra Geisha iniziativa Ikebana	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/38		108,90	15/02/2019	-30
2019 41		FT n. 000000144 del 13/02/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Spostamento opere. Saldo	18/02/2019 19/02/2019	13/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.003-32003 2018/48	Z7823011DB SALDO	2.675,00	21/02/2019	-20
2019 42		FT n. PA12 del 18/02/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC consuntivo intervento urgente antufurto	19/02/2019 19/03/2019	18/05/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/33	Z76840604D	1.132,08	28/03/2019	-51
2019 43		FT n. PA13 del 18/02/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Manutenzione straordinaria 26/27/11/18	19/02/2019 26/03/2019	18/03/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/238	Z76840604D	128,76	28/03/2019	10
2019 44		FT n. 8W00050991 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 27/03/2019	23/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		1.898,58	28/03/2019	5
2019 45		FT n. 8W00051472 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	21/02/2019 27/03/2019	23/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		75,32	28/03/2019	5
2019 46		FT n. 7X00768583 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	25/02/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	166,82	28/03/2019	-40
2019 47		FT n. 2 del 01/02/2019	CF: 05473131000 DISPLAY VETRINISTICA DI P.& C.S.A.S	25/02/2019 27/05/2019	27/03/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/14	Z7526EA2F7 F87B1700040000	600,00	28/05/2019	62
2019 48		FT n. 2018035253 del 09/10/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	26/02/2019 26/02/2019	09/12/2018	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/217	Z98250DB73 F85F1700003000	1.119,80	05/03/2019	86
2019 49		FT n. 2019V2000049 del 26/02/2019	CF: 09319261005 Techno Center S.p.A.	27/02/2019 05/03/2019	26/03/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2018/108	ZED22E433C F81E1700053000	2.577,00	05/03/2019	-21
2019 50		FT n. 682019020000037 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200003005 DEL 6 BIM 2018	28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019 51		FT n. 682019020000036 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200000895 DEL 3 BIM 2018	28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	28/02/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003		41,44	28/03/2019	-18



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
52		682019020000037 del 14/02/2019	FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200001615 DEL 4 BIM 2018	27/03/2019		2019/67				
2019	53	FT n. 682019020000036 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 520000166 DEL 2 BIM 2018	28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019	54	FT n. 682019020000037 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200002362 DEL 5 BIM 2018	28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019	55	FT n. 84-FE del 07/02/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	01/03/2019 27/03/2019	31/03/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/28	7438017DCA	173,00	01/04/2019	1
2019	56	FT n. 151-FE del 28/02/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	04/03/2019 06/03/2019	03/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/28	7438017DCA CUMULATIVI	8.788,75	06/03/2019	-28
2019	57	FT n. V0-22277 del 04/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	05/03/2019 06/03/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	5.587,14	06/03/2019	-55
2019	58	FT n. A20020171000021 del 31/12/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Olivetti - noleggio fotocopiatrice dal 1-10 - al 31-12.2017	07/03/2019 26/03/2019	06/04/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-32003 2018/84	Z450E217FB	72,00	28/03/2019	-9
2019	59	NC n. 003013173800 del 16/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 26/03/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		-839,80	28/03/2019	-35
2019	60	NC n. 003013191787 del 18/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 26/03/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		-2.203,10	28/03/2019	-35
2019	61	FT n. 5200000226 del 20/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	11/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		41,44	28/03/2019	-40
2019	62	FT n. 4PA del 07/03/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Gennaio Febbraio 2019	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117	Z6A213F171 F857000030005	1.710,80	13/03/2019	-28
2019	63	FT n. 3PA del 14/02/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	11/03/2019 12/03/2019	10/04/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	1.710,80	13/03/2019	-28
2019	64	FT n. 4 PA del 07/03/2019	CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC FATTURA	12/03/2019 28/03/2019	06/04/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2017/244	722983261A F85F1700003000	11.147,40	01/04/2019	-5
2019	65	FT n. 301980017119 del 07/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 1 bimestre 2019 7X05440326 contratto 888011455875	13/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	166,51	28/03/2019	-40
2019		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	13/03/2019	07/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003	Z981BC949A	166,34	28/03/2019	-40

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
66		301980017165 del 07/03/2019	riferimento fattura 2 bimestre 2018 7X00522714 contratto 888011455875	27/03/2019		2019/67				
2019 67		FT n. 301980017142 del 07/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 4 bimestre 2018 7X02750981 contratto 888011455875	13/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	166,84	28/03/2019	-40
2019 68		FT n. 301980017157 del 07/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 3 bimestre 2018 7X01840555 contratto 888011455875	13/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	166,46	28/03/2019	-40
2019 69		FT n. FATTPA 6_19 del 13/03/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.2.2019 - 13.3.2019.	13/03/2019 13/03/2019	13/03/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	13/03/2019	0
2019 70		FT n. VL19000618 del 12/03/2019	CF: 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. mediante buoni pasto Lotto 3 (03/08/2018)	14/03/2019 27/03/2019	13/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/66	7634304AF3	8.318,78	28/03/2019	-16
2019 71		NC n. 003019610001 del 13/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/03/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		-615,15	25/06/2019	-2
2019 72		FT n. 76/PA del 13/03/2019	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. canone dal 11/3 al 10/6-2019	18/03/2019 26/03/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	1.056,39	28/03/2019	-33
2019 73		FT n. 19001214 /K del 12/03/2019	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone 1/3 31/5 2019	18/03/2019 26/03/2019	11/04/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/60	ZF21D539AA	75,00	28/03/2019	-14
2019 74		FT n. 301980017128 del 07/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 5 bimestre 2018 7X03655020 contratto 888011455875	18/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	166,70	28/03/2019	-40
2019 75		FT n. 003019897739 del 14/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/03/2019 26/03/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64	Z981BC949A	97,61	28/03/2019	-35
2019 76		FT n. 003019999643 del 15/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/03/2019 26/03/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		3.274,99	28/03/2019	-35
2019 77	853	FT n. 29 del 07/03/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol - Rimborso vigilanza Febbraio 2019	18/03/2019 26/03/2019	17/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51	CUMULATIVI	1.956,00	28/03/2019	-20
2019 78		FT n. 132/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Canone Pacchetto EURO-CONT	26/03/2019 27/03/2019	25/04/2019	2019-21013-1.03.02.19.001-21013 2019/2	ZEB26781C3	8.000,00	01/04/2019	-24
2019 79		FT n. 96/19 del 21/03/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Canone Gennaio Febbraio 2019	26/03/2019 26/03/2019	21/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/37	Z04422D8FC	120,00	28/03/2019	-24

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 80		FT n. V0-29433 del 26/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/03/2019 08/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329 CUMULATIVI	2.807,19	23/04/2019	-7
2019 80		FT n. V0-29433 del 26/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/03/2019 29/03/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329 CUMULATIVI	2.741,38	01/04/2019	-29
2019 81		FT n. 60/19 del 04/03/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	29/03/2019 29/03/2019	04/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/37	Z0422D8FC2	375,00	01/04/2019	-3
2019 82		FT n. 35/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	29/03/2019 29/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/81	Z0422D8FC2	600,00	01/04/2019	32
2019 83		FT n. 44/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	29/03/2019 29/03/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/81		70,00	01/04/2019	32
2019 84		FT n. 682019030000049 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 065926783 FATTURA 8W00274689 DEL 4 BIM 2018	01/04/2019 01/04/2019	21/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	PIGORINI	85,33	01/04/2019	-50
2019 85		FT n. 682019030000049 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0654952001 FATTURA 8W00277977 DEL 4 BIM 2018	01/04/2019 01/04/2019	21/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	PIGORINI	1.621,70	01/04/2019	-50
2019 86		FT n. 1/19 del 25/03/2019	CF: LSSGIO54P68H5011 LUSSANA GIOIA Pagamento per il corso Yoga della bellezza	01/04/2019 01/04/2019	01/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/55	Z44277DA7E	250,00	01/04/2019	-30
2019 87		FT n. 5PA del 28/03/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Supporto al RUP. febbraio-marzo 2019	02/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	1.710,80	02/04/2019	-30
2019 88		FT n. 32-FE del 01/04/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL CLIMATIZZAZIONE DI N.4 UFFICI	02/04/2019 03/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/190	Z5B24964BE	1.491,50	23/04/2019	-9
2019 89		FT n. 251-FE del 31/03/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL pulizie Marzo 2019	02/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/28	7438017DCA	8.788,75	02/04/2019	-30
2019 90		FT n. del 02/04/2019	CF: DLLRNN79D66H926P Rosa Anna Di Lella Richiesta rimborso per spese di sopralluogo perizia 599	02/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264		18,00	02/04/2019	-30
2019 91		FT n. 274-FE del 04/04/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL Facchinaggio 25 marzo e 1,2,3 aprile 2019	05/04/2019 11/04/2019	05/05/2019	2019-32003-1.03.02.13.003-32003 2019/83	Z4627CE845	1.163,00	23/04/2019	-12
2019 92		FT n. 0220190000153 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. III trimestre Genn-Marzo 2019	09/04/2019 12/08/2019	20/05/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	380,29	19/08/2019	91
2019 93		FT n. 0020190000316 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. III trimestre 2019	09/04/2019 12/08/2019	20/05/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	2.553,84	19/08/2019	91
2019		FT n.	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	09/04/2019	20/05/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C-	7002415FA5	1.498,70	19/08/2019	91

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
94		0120190000351 del 05/04/2019		12/08/2019		21013 2019/41				
2019 95		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 2019012000029069 febbraio - 4 aprile 2019 del 08/04/2019		10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68	PIGORINI	552,53	29/04/2019	-14
2019 96		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 2019012000029089 febbraio - 4 aprile 2019 del 08/04/2019		10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68	MAME	444,05	29/04/2019	-14
2019 97		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 2019012000028999 febbraio - 4 aprile 2019 del 08/04/2019		10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68	PIGORINI	68,87	29/04/2019	-14
2019 98		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 2019012000028999 febbraio - 4 aprile 2019 del 08/04/2019		10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68	PIGORINI	23,59	29/04/2019	-14
2019 99		FT n. Acea Ato2 S.p.A. 2019012000028999 febbraio - 4 aprile 2019 del 08/04/2019		10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68	PIGORINI	11,26	29/04/2019	-14
2019 100		FT n. CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. A20020191000011 del 31/03/2019		11/04/2019 11/04/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-32003 2018/84	Z450E217FB	72,00	23/04/2019	-38
2019 101		FT n. FATTPA CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità 7_19 del SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO 15/04/2019 PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.3.2019 - 13.4.2019.		16/04/2019 16/04/2019	15/05/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	23/04/2019	-22
2019 102		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00157450 del 3BIM 2019 05/04/2019		17/04/2019 24/04/2019	24/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	PIGORINI	2.037,16	29/04/2019	-56
2019 103		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00160376 del 3BIM 2019 05/04/2019		17/04/2019 24/04/2019	24/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	PIGORINI	65,80	29/04/2019	-56
2019 104		FT n. 285-FE del CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL 18/04/2019 Formula E -Servizio di pulizie straordinarie		19/04/2019 24/04/2019	19/05/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/93	ZA327F2C48 PIGORINI	9.500,00	29/04/2019	-20
2019 105		FT n. 141/19 del CF: 10157401000 E.E.G. Srl 15/04/2019 Formula E - Presidio ascensore		19/04/2019 24/04/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/94	Z2B27F3714 PIGORINI	1.050,00	29/04/2019	-16
2019 106		FT n. V0-35946 CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A del 12/04/2019		23/04/2019 02/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329 CUMULATIVI	5.526,53	03/05/2019	-28
2019	1371	FT n. 30 del CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO		23/04/2019	23/05/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013		2.196,00	03/05/2019	-20

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
107		04/04/2019	Rimborso vigilanza - Marzo 2019	02/05/2019		2019/51	CUMULATIVI			
2019 108		FT n. 1-2019 del	CF: NVALSS76P54H501N NAVA ALESSIA RICEVUTA PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE	23/04/2019 29/04/2019	23/05/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-21013 2019/57	Z05279D02	4.608,29	29/04/2019	-24
2019 109		FT n. 7X01648593 del 12/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	24/04/2019 24/04/2019	24/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	166,41	29/04/2019	-56
2019 110		FT n. 5200001161 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	29/04/2019 21/06/2019	15/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	723999/01 ANALOGICO	41,44	25/06/2019	-20
2019 111	1250	FT n. PA22 del 24/04/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Assistenza tecnica straordinaria Formula E	29/04/2019 06/05/2019	29/05/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/91	Z9627F414A	10.759,23	16/05/2019	-13
2019 112		FT n. 1010544047 del 30/04/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Periodo 22-1-19/21-4-19	02/05/2019 06/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	Z0726BD216	93,00	16/05/2019	-15
2019 113		FT n. 345-FE del 30/04/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL Mese di Aprile 2019	02/05/2019 06/05/2019	01/06/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/28	7438017DCA	8.788,75	16/05/2019	-16
2019 114		FT n. 340/FPA del 04/04/2019	CF: 05984211218 R-Store S.p.A. Fattura Differita PA Split Pay	03/05/2019 24/05/2019	04/05/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/23	Z36261AEB5 F85F1700003000	28.000,00	28/05/2019	24
2019 115		FT n. 1 del 13/05/2019	LA TAGLIATA Rimborso al Dott. Massimo Cutrupi per spese sostenute per sopralluogo	13/05/2019 13/05/2019	12/06/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264		18,00	16/05/2019	-27
2019 116		FT n. 31 del 09/05/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per convenzione supporto vigilanza aprile 2019	15/05/2019 15/05/2019	14/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		1.848,00	16/05/2019	-29
2019 117		FT n. FATTPA 8_19 del 14/05/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.4.2019 - 13.5.2019.	16/05/2019 16/05/2019	14/06/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	16/05/2019	-29
2019 118		FT n. PA24 del 07/05/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	21/05/2019 27/05/2019	07/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/35		14.489,02	23/05/2019	-76
2019 119	1704	FT n. 18 del 21/05/2019	CF: DNGFBA77C13H501T TRASPORTOFACILE di De Angelis Fabio Noleggio servizio di scala montacarichi per evento giorni 23 e 25 maggio 2019	21/05/2019 24/05/2019	20/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/121	Z312880EA3	800,00	23/05/2019	-28
2019 120		FT n. FPA 1/19 del 17/05/2019	CF: LBRDNL66T14H501I daniele albertini	24/05/2019 24/05/2019	17/05/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264		1.900,00	28/05/2019	11

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 121		FT n. 00022 del 04/05/2019	CF: 11761091005 Arte Edile Ecologica Snc Affidamento presidio tecnico bagni evento FORMULA E locali Museo d Arte Orientale Museo Preistorico Pigorini Museo Arti e Tradizioni Popolari e Museo Alto Medioevo	24/05/2019 24/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/89	ZD427F29CD	1.500,00	28/05/2019	-2
2019 122		FT n. 75/PA del 09/05/2019	CF: 06272481000 BG & Partners S.r.l. a Socio Unico	24/05/2019 11/06/2019	09/06/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/61	77229869A7 F85F1700003000	44.676,00	12/06/2019	3
2019 123		FT n. 871SP del 21/05/2019	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL	24/05/2019 27/05/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/B- 21013 2019/124	Z22285B969	1.705,89	28/05/2019	-3
2019 124		FT n. V0-46057 del 17/05/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/05/2019 28/05/2019	30/06/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	4.341,88	28/05/2019	-33
2019 125		FT n. 3/PA del 15/05/2019	CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI PREGAGNOLI F. E DE MARCHI M.	29/05/2019 11/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/90	Z1927F2967	1.134,60	12/06/2019	28
2019 126		FT n. 400130 del 14/05/2019	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	29/05/2019 03/06/2019	14/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/129	ZC828492E9	447,20	04/06/2019	-40
2019 127		FT n. 10/PA del 28/05/2019	CF: DMRTTV71R12H501D OTTAVIO DE MARCO	30/05/2019 03/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-32003 2018/292		1.612,64	04/06/2019	-25
2019 128		FT n. 9 del 23/05/2019	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA	30/05/2019 03/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-32003 2018/292		1.612,78	04/06/2019	-25
2019 129		FT n. 10 del 23/05/2019	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA	30/05/2019 03/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-32003 2018/292		7.612,80	04/06/2019	-25
2019 130		FT n. 11/PA del 28/05/2019	CF: DMRTTV71R12H501D OTTAVIO DE MARCO	30/05/2019 03/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-32003 2018/292		7.612,80	04/06/2019	-25
2019 131		FT n. 376-FE del 23/05/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	31/05/2019 03/06/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/123	7438017DCA	400,00	04/06/2019	-26
2019 132		FT n. 201901100103076 del	Acea Ato2 S.p.A. Consumi acqua San Polo eredità Bonardi gennaio aprile 2019	04/06/2019 04/06/2019	04/07/2019	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 21013 2019/31		26,40	04/06/2019	-30
2019 133		FT n. 460-FE del 31/05/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	07/06/2019 07/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/126	7438017DCA	350,00	12/06/2019	-25
2019 134		FT n. 438-FE del 31/05/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	07/06/2019 07/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/28	7438017DCA	8.788,75	12/06/2019	-25
2019 135		FT n. 463-FE del 04/06/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	07/06/2019 07/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/137	7438017DCA	600,00	12/06/2019	-25
2019 136		FT n. FPA 1/19 del 31/05/2019	CF: LTRNDR89T13I462Q Andrea La Torre	07/06/2019 11/06/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013		366,00	12/06/2019	12

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/74										
2019 137		FT n. 12/2 del 22/05/2019	CF: 10886991008 ICT SOLUZIONI E SERVIZI SRL	11/06/2019 11/06/2019	21/06/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/125	ZD12890E86	60,00	12/06/2019	-9
2019 138		FT n. 6PA del 27/05/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	11/06/2019 11/06/2019	11/07/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	12/06/2019	-29
2019 139		FT n. 7PA del 29/05/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	11/06/2019 11/06/2019	11/07/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	12/06/2019	-29
2019 140		FT n. 1/PA del 15/05/2019	CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI PREGAGNOLI F. E DE MARCHI M.	12/06/2019 12/06/2019	16/05/2019	2019-32003-1.03.02.09.008-32003 2019/86	Z3F27DAF61	1.085,80	12/06/2019	27
2019 141		FT n. 2/PA del 15/05/2019	CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI PREGAGNOLI F. E DE MARCHI M.	12/06/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/92	Z9627F28C7	536,80	12/06/2019	28
2019 142		FT n. 84/PA del 30/05/2019	CF: 06272481000 BG & Partners S.r.l. a Socio Unico	12/06/2019 30/06/2019	30/06/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/61	77229869A7 F85F1700003000	11.169,00	28/06/2019	-2
2019 143		FT n. 148/PA del 11/06/2019	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	13/06/2019 21/06/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	699,81	25/06/2019	-36
2019 144		FT n. 1024521 del 31/05/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	13/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/B- 21013 2019/107		1.314,00	25/06/2019	-5
2019 145		FT n. FATTPA 10_19 del 12/06/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 13.5.2019 - 12.6.2019.	13/06/2019 13/06/2019	14/06/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	13/06/2019	-1
2019 146		FT n. 1024520 del 31/05/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	14/06/2019 26/06/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/B- 21013 2019/141		1.000,00	28/06/2019	-2
2019 147		FT n. 003034360475 del 16/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		46.579,58	25/06/2019	-2
2019 148		FT n. 003034360498 del 16/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		116,66	25/06/2019	-2
2019 149		FT n. 003035210878 del 07/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		2.499,92	25/06/2019	-2

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 150		FT n. V0-54393 del 12/06/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	17/06/2019 21/06/2019	31/07/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	5.443,88	25/06/2019	-36
2019 151		FT n. 201901200005049 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		12,03	25/06/2019	-21
2019 152		FT n. 201901200005049 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		72,90	25/06/2019	-21
2019 153		FT n. 201901200005051 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		1.067,73	25/06/2019	-21
2019 154		FT n. 201901200005015 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		475,09	25/06/2019	-21
2019 155		FT n. 201901200005049 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		25,20	25/06/2019	-21
2019 156		FT n. 8W00276722 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	21/06/2019 21/06/2019	15/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		69,16	25/06/2019	-20
2019 157		FT n. 8W00274518 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	21/06/2019 21/06/2019	15/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		2.256,57	25/06/2019	-20
2019 158		FT n. A20020191000015 del 05/05/2019	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	21/06/2019 26/06/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/156	Z450E217FB	28,00	28/06/2019	-33
2019 159		FT n. 473-FE del 18/06/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	25/06/2019 26/06/2019	25/07/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/153	7438017DCA	215,00	28/06/2019	-27
2019 161		FT n. 102/FPA del 21/06/2019	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	25/06/2019 26/06/2019	21/07/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/167	Z8C241D6BD	563,39	28/06/2019	-23
2019 162		FT n. 5200001741 del 20/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	26/06/2019 26/06/2019	26/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		47,03	28/06/2019	-59
2019 163		FT n. 5200002087 del 20/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	26/06/2019 26/06/2019	26/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		548,19	28/06/2019	-59
2019 164		FT n. 7X02507945 del 14/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	26/06/2019 26/06/2019	26/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	166,51	28/06/2019	-59
2019 165		FT n. 474-FE del 19/06/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	26/06/2019 26/06/2019	26/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/B- 21013	Z9B28D396D	1.325,00	28/06/2019	-28



# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/148										
2019 166		FT n. 19002707 /K del 24/06/2019	CF: 00747880151 Xerox Spa	27/06/2019 27/06/2019	24/07/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/60	ZF21D539AA	75,00	28/06/2019	-26
2019 167		FT n. PA28 del 27/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	02/07/2019 08/02/2019		2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/30		7.664,80	08/02/2019	0
2019 172		FT n. 541-FE del 30/06/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	02/07/2019 02/07/2019	01/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/143	Z2028A7F84	8.788,75	03/07/2019	-29
2019 173		FT n. PA29 del 28/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	03/07/2019 03/07/2019	02/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/88		280,80	03/07/2019	-30
2019 174		FT n. PA34 del 28/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	03/07/2019 03/07/2019	02/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/127		296,17	03/07/2019	-30
2019 175		FT n. PA35 del 28/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	03/07/2019 03/07/2019	02/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/154		461,04	03/07/2019	-30
2019 176		FT n. 32 del 06/06/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per spese per Convenzione supporto Vigilanza	03/07/2019 03/07/2019	02/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.112,00	03/07/2019	-30
2019 177		FT n. PA30 del 28/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	04/07/2019 05/07/2019	03/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/35		444,26	11/07/2019	-23
2019 178		FT n. PA31 del 28/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	04/07/2019 05/07/2019	03/08/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/238		736,60	11/07/2019	-23
2019 179		FT n. PA33 del 28/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	04/07/2019 05/07/2019	03/08/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/238		294,45	11/07/2019	-23
2019 180		FT n. 59/PA del 20/06/2019	CF: 06461421007 A.C.M. Cartoinformatica FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTR.	08/07/2019 08/07/2019	31/07/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2019/165	ZBC287FA41 F81E1700053000	3.292,50	11/07/2019	-20
2019 181		FT n. PA32 del 28/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	08/07/2019 08/07/2019	07/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/35		264,95	11/07/2019	-27
2019 181		FT n. PA32 del 28/06/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC	08/07/2019 08/07/2019	07/08/2019	2018-32003-1.03.02.09.004-32003 2018/238		322,16	11/07/2019	-27
2019 182		FT n. 75 del 05/07/2019	CF: 13763501007 DSA APPALTI S.R.L. Fattura per fornitura corpi illuminanti per sala conferenze del Museo Pigorini - CUP. F81E17000530001 - CIG. Z2628EE4C0	08/07/2019 08/07/2019	07/08/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2019/157	Z2628EE4C0 F81E1700053000	2.135,00	11/07/2019	-27
2019 183		FT n. 0120190000845 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	08/07/2019 19/08/2019	18/08/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	1.498,70	19/08/2019	1
2019 184		FT n. 0220190000452	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	08/07/2019 19/08/2019	18/08/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013	7002415FA5	380,29	19/08/2019	1

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 03/07/2019				2019/41				
2019 185	FT n. 0020190000742 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.		08/07/2019 19/08/2019	18/08/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	2.553,84	19/08/2019	1
2019 186	FT n. PA39 del 08/07/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC		09/07/2019 09/07/2019	08/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/35		22,97	11/07/2019	-28
2019 187	FT n. 39/1 del 28/06/2019	CF: BRNLSS88M31H501Q ELETTROMECCANICA BERNARDINI di BERNARDINI ALESSIO		09/07/2019 09/07/2019	08/08/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/158		480,00	11/07/2019	-28
2019 189	FT n. 475/19 del 21/06/2019	CF: 06465430582 CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA S.R.L.		12/07/2019 15/07/2019	31/07/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2019/169	ZD6287F775 F86D1800018000	38.520,00	19/07/2019	-12
2019 190	FT n. FATTPA 12_19 del 15/07/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.6.2019 - 13.7.2019.		15/07/2019 15/07/2019	15/07/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	19/07/2019	4
2019 191	FT n. 000012/PA del 09/07/2019	CF: 02218000368 LEPY & LEPY SRL		16/07/2019 17/07/2019	01/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/172	ZE52916F4C	8.604,00	19/07/2019	-44
2019 192	FT n. 156/19 del 31/05/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		16/07/2019 22/07/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/174		300,00	30/07/2019	30
2019 193	FT n. 97/19 del 21/03/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		16/07/2019 22/07/2019	21/04/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/175	Z0422D8FC2	50,00	30/07/2019	100
2019 194	FT n. 178/19 del 18/06/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		16/07/2019 11/09/2019	18/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/175		400,00	13/09/2019	57
2019 195	FT n. 179/19 del 18/06/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		16/07/2019 11/09/2019	18/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/175		70,00	13/09/2019	57
2019 196	FT n. 181/19 del 18/06/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		16/07/2019 11/09/2019	18/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/176		50,00	13/09/2019	57
2019 197	FT n. 182/19 del 18/06/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		16/07/2019 11/09/2019	18/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/176		50,00	13/09/2019	57
2019 198	FT n. 180/19 del 18/06/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		16/07/2019 11/09/2019	18/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/176		50,00	13/09/2019	57
2019 199	FT n. 177/19 del 17/06/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata		16/07/2019 11/09/2019	17/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/82		240,00	13/09/2019	58
2019 200	FT n. 9PA del 15/07/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA		16/07/2019 16/07/2019	15/08/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013		1.710,80	19/07/2019	-27

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018/117										
2019 201	FT n. 301980200514 del 11/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. del 11/07/2019	RIEMMISSIONE 7X05440326 1 BIM 2019	16/07/2019 17/07/2019	11/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		166,51	19/07/2019	-54
2019 202	FT n. V0-65535 del 16/07/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		17/07/2019 25/07/2019	31/08/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	4.347,39	30/07/2019	-32
2019 203	FT n. E186015702 del	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA del	PAGAMENTO UTENZE ENI& GAS SCADUTE (MNAO)	22/07/2019 22/07/2019	21/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		137,47	30/07/2019	-22
2019 204	FT n. E186013072 del	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA del	UTENZE SCADUTE ENI MNAO	22/07/2019 22/07/2019	21/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		144,62	30/07/2019	-22
2019 205	FT n. 586-FE del 23/07/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL		24/07/2019 24/07/2019	23/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/180	Z2028A7F84	26,75	30/07/2019	-24
2019 206	FT n. PA42 del 23/07/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E del	SILIQINI PEPPINO SNC	25/07/2019 25/07/2019	23/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2018/294		40.908,62	30/07/2019	-85
2019 207	FT n. 1010557223 del 25/07/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		26/07/2019 02/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	Z0726BD216	93,00	19/08/2019	-12
2019 208	FT n. 1030773 del 24/07/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA		29/07/2019 30/07/2019	31/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/16	ZBC26D9BBA	1.150,00	19/08/2019	-12
2019 209	FT n. FPA 968/19 del 26/07/2019	CF: 10582381009 BERTOLAMI FINE ARTS SOCIETA' A del	RESPONSABILITA' LIMITATA	02/08/2019 05/08/2019	26/07/2019	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 21013 2019/184	Z4F2953CAC	20.000,00	19/08/2019	24
2019 210	FT n. 641-FE del 31/07/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL		02/08/2019 02/08/2019	01/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/143	Z2028A7F84	8.788,75	19/08/2019	-13
2019 211	FT n. 20/19 del 31/07/2019	CF: SGNSDR49D17H501N SEGNALINI SANDRO		02/08/2019 05/08/2019	01/09/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/173	Z8529238E4	485,32	19/08/2019	-13
2019 212	FT n. PA43 del 02/08/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E del	SILIQINI PEPPINO SNC	02/08/2019 05/08/2019	01/09/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/35		14.489,02	19/08/2019	-13
2019 213	FT n. 11PA del 02/08/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA		06/08/2019 12/08/2019	05/09/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	19/08/2019	-17
2019 214	FT n. 003345 del 31/07/2019	CF: 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL del	vendita	08/08/2019 12/08/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/152	ZE928B9056	129,36	19/08/2019	-42
2019 215	FT n. 201901200008549 del 08/08/2019	Acea Ato2 S.p.A.		12/08/2019 12/08/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		1.948,23	19/08/2019	-24

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 216		FT n. 201901200008549 del 08/08/2019	Acea Ato2 S.p.A.	12/08/2019 12/08/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		23,58	19/08/2019	-24
2019 217		FT n. 201901200008550 del 08/08/2019	Acea Ato2 S.p.A.	12/08/2019 12/08/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		11,25	19/08/2019	-24
2019 218		FT n. 201901200008549 del 08/08/2019	Acea Ato2 S.p.A.	12/08/2019 12/08/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		552,50	19/08/2019	-24
2019 219		FT n. 201901200008551 del 08/08/2019	Acea Ato2 S.p.A.	12/08/2019 12/08/2019	12/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		228,57	19/08/2019	-24
2019 220		FT n. FATTPA 14_19 del 13/08/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 13.7.2019 - 13.8.2019.	13/08/2019 13/08/2019	13/08/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	19/08/2019	6
2019 221		FT n. 003050522083 del 09/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	19/08/2019 19/08/2019	29/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		97,61	19/08/2019	-10
2019 222		FT n. 8W00376532 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	19/08/2019 19/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		65,80	19/08/2019	-28
2019 223		FT n. 8W00375073 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	19/08/2019 19/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		2.205,60	19/08/2019	-28
2019 224		FT n. 5200002627 del 20/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	21/08/2019 22/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		550,76	26/08/2019	-21
2019 225		FT n. 5200002301 del 20/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	21/08/2019 22/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		41,44	26/08/2019	-21
2019 226		FT n. 7X03296327 del 14/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	26/08/2019 26/08/2019	25/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	166,61	26/08/2019	-60
2019 227		FT n. V0-75449 del 29/08/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	30/08/2019 03/09/2019	30/09/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	5.063,69	09/09/2019	-21
2019 228		FT n. 34 del 05/08/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER SUPPORTO VIGILANZA LUGLIO 2019	02/09/2019 03/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.124,00	09/09/2019	-23
2019		FT n. 722-FE del	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/09/2019	03/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003	Z2028A7F84	8.788,74	09/09/2019	-24

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
229		31/08/2019		03/09/2019		2019/143				
2019 230	FT n. 19003543 /K del 03/09/2019	CF: 00747880151 Xerox Spa		05/09/2019 06/09/2019	03/10/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/60	ZF21D539AA	75,00	09/09/2019	-24
2019 231	FT n. 003057447377 del 08/09/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		09/09/2019 11/09/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		97,61	13/09/2019	-17
2019 232	FT n. 2435/F del 09/09/2019	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.		10/09/2019 12/09/2019	09/09/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2019/146	ZC628A8CE2	19.800,00	13/09/2019	4
2019 233	FT n. 220/PA del 12/09/2019	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO		12/09/2019 12/09/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59	Z5C236DC86	1.211,97	13/09/2019	-48
2019 234	FT n. FATTPA 4_19 del 30/08/2019	CF: 13559131001 DADA SOFTWARE SRLS CIG ZB02927290		13/09/2019 14/10/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/197		4.996,01	16/10/2019	16
2019 235	FT n. FATTPA 16_19 del 13/09/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.8.2019 - 13.9.2019.		13/09/2019 13/09/2019	13/09/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	13/09/2019	0
2019 236	FT n. V0-80926 del 12/09/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		13/09/2019 16/09/2019	31/10/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	3.906,59	17/09/2019	-44
2019 237	FT n. 35 del 05/09/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE AGOSTO 2019		16/09/2019 16/09/2019	16/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.364,00	17/09/2019	-29
2019 238	FT n. 14PA del 13/09/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA		17/09/2019 04/10/2019	17/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	09/10/2019	-8
2019 239	FT n. 13PA del 13/09/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA		17/09/2019 04/10/2019	17/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	09/10/2019	-8
2019 240	FT n. 2829/F del 17/09/2019	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.		19/09/2019 04/10/2019	01/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/128	Z95286C0C7	3.750,00	09/10/2019	-23
2019 241	FT n. 130 del 19/09/2019	CF: 12698221004 AEROVISION SRL TD 984138 CORSO DI FORMAZIONE PILOTA SAPR E REGISTRAZIONE DRONE		26/09/2019 04/10/2019	19/10/2019	2019-21013-1.03.02.04.999/AA- 21013 2019/182	ZA12927A49	2.296,00	09/10/2019	-10
2019 242	FT n. 2897/F del 26/09/2019	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.		01/10/2019 04/10/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/190	Z8129651E5	850,78	09/10/2019	9
2019 243	FT n. PA47 del 02/10/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILVIQUINI PEPPINO SNC		03/10/2019 21/10/2019	02/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/35		9.659,35	22/10/2019	-72

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 244		FT n. 810-FE del 30/09/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/10/2019 04/10/2019	02/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	09/10/2019	-24
2019 245		FT n. 0020190001114 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2019 08/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	2.553,84	12/11/2019	-2
2019 246		FT n. 0120190001266 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2019 08/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	1.498,70	12/11/2019	-2
2019 247		FT n. 0220190000662 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2019 08/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	380,29	12/11/2019	-2
2019 248		FT n. 201901100280650 del 23/09/2019	Acea Ato2 S.p.A. Consumi acqua San Polo luglio 2019 conguaglio 2014	04/10/2019 04/10/2019	03/11/2019	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 21013 2019/31		170,79	09/10/2019	-25
2019 249		FT n. VP 000032 del 30/09/2019	CF: 00117870154 MARTINI ALFREDO S.P.A.	07/10/2019 14/10/2019	31/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/211	Z6129B8F60 F85F1700003000	1.289,96	16/10/2019	-15
2019 250		FT n. FTVSP19- 00270 del 27/09/2019	CF: 06725640582 ASSING S.p.A.	07/10/2019 14/10/2019	27/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/133	7417981791 F85F1700003000	24.200,00	16/10/2019	-11
2019 251		FT n. 910/2019 del 08/10/2019	CF: 01436820292 ItSensor srl	09/10/2019 16/10/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/218	Z5729B9290 F85F1700003000	52,83	16/10/2019	-45
2019 252		FT n. 2 del	CF: DLLRNN79D66H926P DI LELLA ROSA ANNA Rimborso ad Anna Di Lella per sopralluogo a Cittaducale Perizia 599/2014	11/10/2019 11/10/2019	10/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	F82C1400088000	56,00	11/10/2019	-30
2019 253		FT n. 1 del	CF: BCCPLA65C28H501O BOCCUCCIA PAOLO Rimborso a Paolo Boccuccia per spese di sopralluogo a Cittaducale Perizia 599/2014	11/10/2019 11/10/2019	10/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	F82C1400088000	124,00	11/10/2019	-30
2019 254		FT n. 1 del	Cutrupi Massimo Rimborso a Massimo Cutrupi per spese sostenute per sopralluogo a Cittaducale Perizia 599/2014	11/10/2019 11/10/2019	10/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	F82C1400088000	56,00	11/10/2019	-30
2019 255		FT n. 003065152290 del 09/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/10/2019 14/10/2019	29/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		98,57	16/10/2019	-13
2019 256		FT n. 201901200010714 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		419,94	16/10/2019	-28

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 257		FT n. 201901200010714 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		24,38	16/10/2019	-28
2019 258		FT n. 201901200010714 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		11,64	16/10/2019	-28
2019 259		FT n. 201901200010714 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		1.024,04	16/10/2019	-28
2019 260		FT n. 201901200010709 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		459,59	16/10/2019	-28
2019 261		FT n. V0-90324 del 10/10/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	14/10/2019 16/10/2019	30/11/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	5.278,58	16/10/2019	-45
2019 262		FT n. RPF0000162 del 10/10/2019	CF: 06267180583 SIGILTECH SRL	14/10/2019 15/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/222	ZB02A03563	280,00	16/10/2019	-25
2019 263		FT n. 0000161/SP del 23/09/2019	CF: 12435450155 INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.	14/10/2019 15/10/2019	23/11/2019	2019-21013-2.02.01.07.002-21013 2019/203	Z46299789B	3.520,00	16/10/2019	-38
2019 264		FT n. FATTPA 18_19 del 14/10/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.9.2019 - 13.10.2019.	15/10/2019 16/10/2019	14/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	16/10/2019	2
2019 265		FT n. 11900085686 del	Ama Roma S.p.A. pagamento tassa rifiuti solidi urbani 1° semestre 2019	16/10/2019 16/10/2019	15/11/2019	2019-32003-1.02.01.06.001-32003 2019/13	PIGORINI	13.960,75	16/10/2019	-30
2019 265		FT n. 11900085686 del	Ama Roma S.p.A. pagamento tassa rifiuti solidi urbani 1° semestre 2019	16/10/2019 16/10/2019	15/11/2019	2018-32003-1.02.01.06.001-32003 2018/164	PIGORINI	10.781,99	16/10/2019	-30
2019 266		FT n. 111901694583 del 10/09/2019	Ama Roma S.p.A.	16/10/2019 23/10/2019	12/11/2019	2019-32003-1.02.01.06.001-32003 2019/13		25.152,84	31/10/2019	-12
2019 268		FT n. 18PA del 16/10/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	21/10/2019 22/10/2019	20/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2018/256		6.240,00	22/10/2019	-29
2019 269		FT n. P190012311 del 11/10/2019	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P20190000000000012311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/10/2019 24/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		8.197,46	31/10/2019	0
2019		FT n.	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA	21/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003		2.492,48	31/10/2019	0

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
269		P190012311 del 11/10/2019	P2019000000000012311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/10/2019		2019/170				
2019 270		FT n. 8W00485606 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 22/10/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		65,80	22/10/2019	-24
2019 271		FT n. 8W00486215 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 22/10/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		1.902,96	22/10/2019	-24
2019 272		FT n. 400230 del 18/10/2019	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	22/10/2019 04/11/2019	18/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/223	ZE82A034CB	213,95	07/11/2019	-41
2019 273		FT n. 5200002832 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 23/10/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		43,93	31/10/2019	-15
2019 274		FT n. dip00145-19/000104 del 21/10/2019	CF: 80008870752 Universita del Salento - Dipartimento di Matematica e Fisica Servizi di datazione al radiocarbonio su campioni provenienti dagli scavi nelle valli del Velino e del Salto- Affidamento incarico Vs prot n 4247/2018	22/10/2019 31/10/2019	21/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	Z5D263F5D0	780,00	31/10/2019	-21
2019 275		FT n. 749-FE del 24/09/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	23/10/2019 28/10/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/235	Z0A29E13A0 F87B1700040000	2.976,50	31/10/2019	-22
2019 276		FT n. 16PA del 15/10/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	23/10/2019 04/11/2019	22/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	07/11/2019	-15
2019 277		FT n. 36 del 03/10/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2019	24/10/2019 17/10/2019	23/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.064,00	31/10/2019	-23
2019 278		FT n. 7X04087404 del 14/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	28/10/2019 29/10/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	199,38	31/10/2019	-57
2019 279		FT n. 1010573396 del 29/10/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi	31/10/2019 04/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	NON DEFINI	93,00	07/11/2019	-23
2019 280		FT n. 1010573838 del 29/10/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	31/10/2019 04/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149	7310162883	191,43	07/11/2019	-23
2019 281		FT n. 301/19 del 29/10/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	31/10/2019 04/11/2019	29/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/81		275,00	07/11/2019	-22
2019 282		FT n. 915-FE del 31/10/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	04/11/2019 04/11/2019	04/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	07/11/2019	-27
2019 283		FT n. 55 del 24/10/2019	CF: 13724901007 GUSTO PER ROMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	05/11/2019 05/11/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/251		3.660,00	07/11/2019	14



# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 284		FT n. 57 del 31/10/2019	CF: 13724901007 GUSTO PER ROMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	05/11/2019 05/11/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/251		7.320,00	07/11/2019	7
2019 285		FT n. P190012892 del 29/10/2019	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P2019000000000012892B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/11/2019 07/11/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		46,40	07/11/2019	-11
2019 286		FT n. 682019100000166 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/12 FATTURA 5200000859 DEL 2 BIMESTRE 2019	07/11/2019 25/11/2019	25/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		554,16	28/11/2019	-27
2019 287		FT n. PA54 del 04/11/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC	07/11/2019 07/11/2019	07/12/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/257		4.829,67	07/11/2019	-30
2019 288		FT n. 118/FTE del 28/10/2019	CF: 06572791009 AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE SRL FATTURA DIFFERITA	12/11/2019 15/11/2019	28/10/2019	2019-21013-1.03.02.19.005-21013 2019/237	Z902A1AB25	2.401,75	15/11/2019	18
2019 289		FT n. V0-100766 del 13/11/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	15/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	5.879,17	25/11/2019	-36
2019 290		FT n. FATTPA 20_19 del 14/11/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.10.2019 - 13.11.2019.	15/11/2019 15/11/2019	14/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	15/11/2019	1
2019 291		FT n. 2103/19 del 29/10/2019	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l. randi Progetti Beni Culturali annualita' 2017-2018 per la riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà ( Roma EUR) -	14/11/2019 21/11/2019	14/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/255	ZA129B91EB F85F1700003000	2.402,27	25/11/2019	-19
2019 292		FT n. 80179/D del 31/10/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	14/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/256	ZBB29B930B F85F1700003000	1.504,00	25/11/2019	-36
2019 293		FT n. 2190003391 del 30/10/2019	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A.	06/11/2019 04/12/2019	06/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/236	Z0629B9443 F85F1700003000	261,00	11/12/2019	5
2019 294		FT n. 2190003393 del 30/10/2019	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A.	06/11/2019 04/12/2019	06/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/236	Z0629B9443 F85F1700003000	2.078,00	11/12/2019	5
2019 297		FT n. VP 000039 del 19/11/2019	CF: 00117870154 MARTINI ALFREDO S.P.A.	20/11/2019 25/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/258	ZDE2A82783	4.663,60	28/11/2019	-33
2019 298		FT n. 941-FE del 12/11/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	12/11/2019 05/12/2019	01/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	419,00	11/12/2019	-21

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 299		FT n. 400271 del 21/11/2019	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	25/11/2019 27/11/2019	21/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/244	ZAD2A514B7	1.370,05	28/11/2019	-54
2019 300		FT n. 1023-FE del 30/11/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	02/12/2019 05/12/2019	01/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	11/12/2019	-21
2019 301		FT n. 919/F del 29/11/2019	CF: 08091340581 SERIM SRL CIG: ZB8282ECEB	03/12/2019 05/12/2019	02/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/106		1.520,00	11/12/2019	-22
2019 302		FT n. 22PA del 28/11/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	28/11/2019 04/12/2019	28/12/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	11/12/2019	-17
2019 303		FT n. P190014290 del 29/11/2019	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P2019000000000014290B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2019 05/12/2019	03/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		47,10	11/12/2019	-23
2019 304		FT n. 918/F del 29/11/2019	CF: 08091340581 SERIM SRL DDT n.227 del 04/06/19	05/12/2019 05/12/2019	04/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/144		140,00	11/12/2019	-24
2019 305		FT n. 1525 del 30/11/2019	CF: 01565390604 MELISSA SOC. COOP Vendita	04/12/2019 06/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/269	Z302AE2BFE	557,61	11/12/2019	-23
2019 306		FT n. 552/2019 del 29/11/2019	CF: 06914601007 ASCISSE S.r.l.	04/12/2019 12/12/2019	03/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/212	Z9329B9407 F85F1700003000	496,00	16/12/2019	-18
2019 307		FT n. 19004903 /K del 03/12/2019	CF: 00747880151 Xerox Spa	05/12/2019 06/12/2019	04/01/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/60	ZF21D539AA	75,00	11/12/2019	-24
2019 308		FT n. 903/F del 25/11/2019	CF: 08091340581 SERIM SRL CIG: Z3E28A4DC1	04/12/2019 10/12/2019	03/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/144		780,80	11/12/2019	-23
2019 309		FT n. 37 del	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE ottobre 2019	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.172,00	16/12/2019	-26
2019 310		FT n. 38 del	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE novembre 2019	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.100,00	16/12/2019	-26
2019 311		FT n. 201901200012744 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		580,67	16/12/2019	-28
2019 312		FT n. 201901200012712 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		467,95	16/12/2019	-28
2019 313		FT n. 201901200012741 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	10/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		72,73	16/12/2019	-28
2019		FT n.	Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003		24,77	16/12/2019	-28

# Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
314		201901200012741 del 09/12/2019		13/12/2019		2019/68				
2019 315	FT n. 201901200012741 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.		11/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		11,81	16/12/2019	-28
2019 317	FT n. PA59 del 09/12/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC		09/12/2019 17/12/2019	08/01/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/E-21013 2018/294	7731343A11 F81E1700053001	23.424,26	20/12/2019	-19
2019 318	FT n. 00151190000856 del 09/12/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento NOVEMBRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2019 al 30/11/2019		11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/62		1.368,29	20/12/2019	-21
2019 319	FT n. 32 del 10/12/2019	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA		12/12/2019 19/12/2019	11/01/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-32003 2019/264		7.612,80	20/12/2019	-22
2019 321	FT n. 0025 del 17/12/2019	BEECOSYSTEM EU ACQUISTO DI N°3 APIARI		18/12/2019 18/12/2019	17/01/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/292	ZDB2B4634D	2.586,24	20/12/2019	-28
2019 322	FT n. 7X05153544 del 13/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020		20/12/2019 24/12/2019	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	133,88	27/12/2019	-59
2019 324	FT n. 4 del 18/12/2019	CF: 11357141008 I.CO.R. SRL ROMA MUSEO DELLA CIVILTA` INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADATTAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MUSEO		18/12/2019 20/12/2019	17/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/H-21013 2019/293	7984640D5C F89G1900039000	1.191,16	20/12/2019	-28
2019 324	FT n. 4 del 18/12/2019	CF: 11357141008 I.CO.R. SRL ROMA MUSEO DELLA CIVILTA` INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADATTAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MUSEO		18/12/2019 20/12/2019	17/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/H-21013 2019/198	7984640D5C F89G1900039000	126.429,12	20/12/2019	-28
2019 325	FT n. 8W00579747 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020		20/12/2019 24/12/2019	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		65,80	27/12/2019	-59
2019 327	FT n. 5200003331 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020		22/12/2019 24/12/2019	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		41,44	27/12/2019	-25
2019 328	FT n. 986/F del 12/12/2019	CF: 08091340581 SERIM SRL Offerta 352T del 01/10/19 -- Prot. 3790 del 20/11/19 -- CIG: Z592ABF29B		14/12/2019 24/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/266		1.520,00	27/12/2019	-17
2019 329	FT n. FATTPA 1_19 del 17/12/2019	CF: 97887740583 K_Alma		17/12/2019 24/12/2019	16/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/C-21013 2019/166		8.300,00	27/12/2019	-20
2019	FT n. FATTPA	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità		12/12/2019	15/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F-		1.352,00	16/12/2019	-30

**Museo delle Civiltà**

Codice Fiscale : 97901500583

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
331	22_19 del 12/12/2019		SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.11.2019 - 13.12.2019.	16/12/2019		21013 2019/281				
2019 331	FT n. FATTPA 22_19 del 12/12/2019		CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.11.2019 - 13.12.2019.	12/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		58,00	16/12/2019	-30
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>1.193.110,66</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -11,74 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**